CNPJ. 02.011.065/0002-49
***CRAVI* – Comunidade Terapêutica Água da Vida**
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitibanos SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253
buckcravi@gmail.com.br

004/ 2025

Curitibanos 03 de Novembro de 2025

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela Nº. 04 / 2025 Valor R$ 8.400,00 Edital de Chamamento Público 009 / 2025 LEI Nº 7.171 / 2025

Depósito efetuado nos dias 08 de Outubro de 2025 Ag. 0517 - 7 C/C 106314 - 6 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS ANTECIPADOS

01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	**MÊS DE DEPÓSITO – OUTUBRO 2025**

RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida
CNPJ/CPF: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC
DATA DEPÓSITO: Outubro VALOR: 8.400,00
FONE PARA CONTATO: 49 9 99726253

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 33/2024, que:
Estabelece critérios para a concessão e para a comprovação da regular aplicação de recursos financeiros concedidos a qualquer título, da elaboração das prestações de contas e providências decorrentes.
Que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos, da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.
A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei nº 13.019/2014 e *na Instrução Normativa 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina*

Curitibanos,

Presidente - Resp.Aplic.Recursos
Ailton Buck RT

Assinatura e carimbo Contador
Emanuelly Nagatomy CRC/PR 077797/0-0

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - SC

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitibanos, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitibanos(SC), 06/11/25

Assinatura e Carimbo do Analista

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R$	PAGTOS R$
DANFE / NF	DATA				
Re-passe FIA	08.10.2025	Recebimento 4º. Parcela de 2025	.....	8.400,00	
CRAVI	31.10.2025	Contrapartida NF45542- Passarela Center.	.....	39,00	
000.074.948	09.10.2025	Castanhel Com. Saneantes Lyda	.....	.....	1.360,00
000 010 847	09.10.2025	ALB Posto Combustível	.....	.....	489,85
45107	10.10.2025	Passarela Center	.....	.....	606,29
000 686 980	15.10.2025	Irmãos do Valle	.....	.....	594,00
000 023 497	15.10.2025	Carnes Lourenço	.....	.....	656,76
45278	18.10.2025	Passarela Center	.....	.....	1.706,43
000 027 261	19.10.2025	ALB Posto Combustível	.....	.....	264,62
000 011 109	24.10.2025	ALB Posto Combustível	.....	.....	354,51
45383	24.10.2025	Passarella Center	.....	.....	563,66
45432	28.10.2025	Passarella |Center	.....	.....	782,75
000 021 795	29.10.2025	Casa Fagundes	.....	.....	269,20
000 011 204	30.10.2025	ALB Posto Combustível	.....	.....	125,80
45542	31.10.2025	Passarela Center	.....	.....	521,26
000 000 192	03.11.2025	Hiper Big Loja	.....	.....	79,97
000 027 508	03.11.2025	ALB Posto combustível	.....	.....	63,90
TOTAIS				R$	R$ 8.295,13

Curitibanos 03 Novembro de 2025

Ailton Bruck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

☐ Visualizar Pix agrupados

G336031622784165010
03/11/2025 16:29:00

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	517-7
Conta corrente	225648-7 CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Período do extrato	de 06 / 10 / 2025 até 03 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		0517	99015	870 Transferência recebida 08/10 18:59 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	550.517.000.033.823	8.400,00 C	8.400,00 C
09/10/2025		0517	99015	470 Transferência enviada 09/10 11:28 C DIST PROD LIMP LTDA ME	553.078.000.014.678	1.360,00 D	
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 21:49 POSTO BERLANDA	100.901	489,85 D	
09/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/10/2025	812.821.100.051.927	1,70 D	6.548,45 C
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:17 Passarela Center Ltda	101.001	606,29 D	5.942,16 C
15/10/2025		0517	99015	870 Transferência recebida 15/10 16:22 CRAVI CASA DE RECUPERACA	550.517.000.106.314	1,70 C	
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 11:11 CARNES LOURENCO	101.501	656,76 D	
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 13:26 IRMAOS DO VALLE LTDA.	101.502	594,00 D	
15/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025	892.881.200.030.576	6,50 D	4.686,60 C
20/10/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 83.878.892/0001-55 CENTRAIS ELETRICAS	180.004	45,50 C	
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 11:01 Passarela Center Ltda	102.001	1.706,43 D	
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/10 12:44 POSTO BERLANDA	102.002	264,62 D	2.761,05 C
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 10:58 POSTO BERLANDA	102.401	354,51 D	
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 13:41 Passarela Center Ltda	102.402	563,66 D	1.842,88 C
28/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 11:02 Passarela Center Ltda	102.801	782,75 D	1.060,13 C
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 15:52 CASA FAGUNDES COM. DE VAR	102.901	269,20 D	790,93 C
30/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 08:57 POSTO BERLANDA	103.001	125,80 D	665,13 C
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 16:06 Passarela Center Ltda	103.101	521,26 D	143,87 C
03/11/2025		0517	00517	144 Pix - Enviado 03/11 14:41 POSTO BERLANDA	110.301	63,90 D	

Allison Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

03/11/2025	0517	00517	144 Pix - Enviado 03/11 15:11 BIG LOJA - PRECO MAXIMO R	110.302	79,97 D
03/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Setor de Prestação de Contas
PM Curitibanos SC.
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0517 – 7 BRASIL	**C/C. Nº**	106314-6
Saldo bancário conforme extrato em	08.10.2025	**R$**	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	**03.11.2024**	**R$**	0,00
LOCAL E DATA	**Curitibanos, 03 de Novembro de 2024**		

Resp.Aplic.Recursos
Ailton Buck Cpf.462868709-97

Nagatomy Contabilidade ME.
CNPJ. 39.520.597/0001-30

RECEBEMOS DE CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.360,00 DESTINATÁRIO: CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA - OSVALDO ARANHA, S/N - - de 1371/1372 a 2445/2446 SÃO LUIZ Curitibanos-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.074.948
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA
RUA EDGAR SCHMIDT RAMOS, 189
SANTA MARIA - 88523-160
Lages - SC Fone/Fax: (49) 3223-3807

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.074.948
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 1081 0029 9000 0107 5500 1000 0749 4812 8120 2516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**242250396862374 - 09/10/2025 13:45:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
252759575		**81.002.990/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA			**02.011.065/0002-49**	**09/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
OSVALDO ARANHA, S/N - - de 1371/1372 a 2445/2446	**SÃO LUIZ**		**89520-000**	**09/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	**SC**	**(49) 3245-2408**		**13:45:06**

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista - Fatura: 749481 Valor Original: 1360.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 1360.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP EAN 7909782043713	34029039	0400	5102	un	6,0000	17,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP EAN 7898100060931	38089411	0400	5102	UN	6,0000	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	AGUA SANITARIA 05 LTS EAN 0630941466094	28289011	0400	5102	BB	6,0000	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	SAPOLIO LIQUIDO NOBRE 300 ML EAN 7898070900152	34054000	0400	5102	pç	6,0000	6,70	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL EAN 7896404607678	34025000	0400	5102	UN	30,0000	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND EAN 7891055605806	68053090	0400	5102	PT	3,0000	4,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	ESFREGÃO DE AÇO EAN 7896965703246	38089919	0400	5102	un	12,0000	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	ESPONJA LÃ DE AÇO BOMBRIL EAN 7891022101119	73231000	0400	5102	UN	12,0000	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	PAPEL TOALHA 2D 20X21 C/ 1.000 FLS BRANCO EAN 7898557690019	48182000	0400	5102	FD	6,0000	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PAPEL TOALHA 2D 20X21 C/ 1.000 FLS CREME EAN 7898557690040	48182000	0400	5102	FD	4,0000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PANO DE LIMPEZA BRANCO REFORÇADO 50X68 Vlr. Tributos - Federal R$ 13,72 - Estadual R$ 17,34 EAN 7898943204929	63071000	0400	5102	UN	12,0000	8,50	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	PANO DE PRATO ESTAMPADO 43X71 CM EAN 7896943202655	63071000	0400	5102	UN	12,0000	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 13,72 - Estadual R$ 17,34 Fonte: IBPT	

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA
RUA EDGAR SCHMIDT RAMOS, 189
SANTA MARIA - 88523-160
Lages - SC Fone/Fax: (49) 3223-3807

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.074.948
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 1081 0029 9000 0107 5500 1000 0749 4812 8120 2516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**242250396862374 - 09/10/2025 13:45:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
252759575		**81.002.990/0001-07**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP EAN 7909782043713	34029039	0400	5102	un	8,0000	17,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP EAN 7898100060931	38089411	0400	5102	UN	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	SAPOLIO LIQUIDO GIRANDO SOL 300 ML EAN 7909930002630	39259090	0400	5102	UN	6,0000	6,70	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND EAN 7891055605806	68053090	0400	5102	PT	3,0000	4,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	ESCOVA DE CHÃO OVAL DE PLÁSTICO EAN 7896943277134	96039000	0400	5102	pç	3,0000	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 04 ROLOS BV EAN 2300000000498	48181000	0400	5102	PCT	16,0000	5,50	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 10/9/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G335091108596824014
09/10/2025 11:28:41

Debitado

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	225648-7

Creditado

Nome	C DIST PROD LIMP LTDA ME
Agência	3078-3
Conta corrente	14678-1
Valor	1.360,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE A[illegible] POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 09/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: R$ 489,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.847
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.847 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 1025 4547 6800 0166 5500 4000 0108 4710 0108 4740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250397624717 09/10/2025 21:49:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ	89520-000		09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	49245-0369	SC		21:49:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	489,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2025-10-09#HORA#21:43:00#	27101259	061	5656	L	34,70	6,45	223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA S-50 ADITIVADA #DATA#2025-10-09#HORA#21:46:00#	27101259	061	5656	L	41,00	6,49	266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 9 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$489,85) R$ 111.27000000000001 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:EXU8A64 Trib aprox: R$56,81 Federal, R$113,63 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 80DB15	

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331092046542707 1
09/10/2025 23:39:58

Agência 517-7
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO

Data 09/10/2025 Valor R$ 489,85 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/10 21:49 POSTO BERLANDA, agência de origem 0517, documento 100.901, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:AILTON BUCKem09/10/202523:39:58

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 45107 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45107
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0451 0710 4168 5735

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250399051249 10/10/2025 15:19:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	10/10/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA	135	SAO LUIZ		10/10/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC	15:16:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
606,29	94,92	0,00	0,00	609,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	606,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95				48,087	46,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5102	UN1	81.0000	0,9900	80,19	80,19	13,63		17,00	0,00
55340	BACON PALETA SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	0.6980	29,9000	20,87	20,87	3,55		17,00	0,00
55340	BACON PALETA SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	1.1940	29,9000	35,70	35,70	6,07		17,00	0,00
40083	BACON PERNIL SULITA KG	02101200	000	5102	KG1	0.9760	29,9000	29,18	29,18	4,96		17,00	0,00
68758	BATATA PALITO BATATARIA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	21,99	3,74		17,00	0,00
68758	BATATA PALITO BATATARIA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
68758	BATATA PALITO BATATARIA 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
39907	FILE COXA C/SOBRECOXA LAR 1.5KG EMPANADA	16023220	000	5102	UN1	1.0000	33,9000	33,90	33,90	5,76		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	33,9000	33,90	33,90	5,76		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	33,9000	33,90	33,90	5,76		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	33,9000	33,90	33,90	5,76		17,00	0,00
55006	LINGUICA CALABRESA ESTRELA 2.5 KG DEFUM	16010000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	6,78		17,00	0,00
50359	LINGUICINHA FRIGOLASTE 600G CAMPEIR	16010000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
50359	LINGUICINHA FRIGOLASTE 600G CAMPEIR	16010000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
64045	MARGARINA CREMOSY 14.5KG BALDE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	162,9000	162,90	162,90	19,55		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 10 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES	

G3311017528505601
10/10/2025 17:57:26

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 517-7
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO

Data 10/10/2025 Valor R$ 606,29 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/10 15:17 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 101.001, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e seis reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:AILTON BUCKem10/10/202517:57:26

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

IRMAOS DO VALLE LTDA
ROD BR 116 KM, 116
Complemento: INTERIOR
CAMPO ALTO Cep:89540-000
SANTA CECILIA/SC
Fone: 4932440027

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000686980
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4225 1095 8127 2300 0100 5500 3000 6869 8019 7236 8760
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242250404963280 15/10/2025 04:53:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
252596013		95.812.723/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI	02.011.065/0002-49	15/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA OSWALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ	89520-000	15/10/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
CURITIBANOS	4932452408	SC		04:48:00

FATURA

001 22/10/2025 594,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
564,00	67,68	0,00	0,00	594,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IRMAOS DO VALLE LTDA	0-REMETENTE		SXN7J59	SC	95.812.723/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 116 KM 116	SANTA CECILIA	SC	252596013

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	UNIDADES			50,010	48,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	QTD.2a UN	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
147	FILE AGULHA EM CORTES	02022090	000	5101	KG	15,000	1,000	21,8000	327,00	327,00	39,24	0,00	12.00%
451	ESPINHACO SUINO	02064900	020	5101	KG	18,000	1,000	4,0000	72,00	42,00	5,04	0,00	12.00%
606	LINGUICA DE CARNE SUINA	16010000	000	5101	KG	15,000	1,000	13,0000	195,00	195,00	23,40	0,00	12.00%

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 11 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Pis e Cofins Aliquota zero, conforme Art. 1° XIX Lei 12839/2013/ ISENCAO SUINO CFE.ALTER. 3023, ART.2.ANEXO 2,PARAGRAFO LXXIV DO RICMS/SC/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE.PROTOCOLO ICMS 188/09 ART.209 DO RICMS/SC Protocolo: 242250404963280 CONFIRA SUA MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.; Vendedor: 000004.;	

powered by TOTVS

Comprovante BB

Pix Enviado

R$ 594,00

15/10/2025 às 13:26:08

Recebedor

Irmaos do Valle Ltda.

CNPJ
95.812.723/0001-00

Agência
2572

Conta
256684

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
95812723000100

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pgto NF 000686980

Informações adicionais

ID: E00000000202510151625078051796 75

Documento: 000000000101502

Autenticação SISBB: D.463.53E.83B.4FB.024

Notificação enviada em: 15/10/2025 às 13:26:08

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CREA 4171

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/10/2025 - DEST. / REM.: CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 656,76

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.497
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARNES LOURENCO

Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-6056
lourencocarnes@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.023.497 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1013 9884 6500 0144 5500 1000 0234 9710 0051 3926

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242250405583863 15/10/2025 11:11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256468940		13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA	02.011.065/0002-49	15/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Osvaldo Aranha, 135	Sao Luis	89520-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Curitibanos		SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
656,76	78,81	0,00	0,00	656,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	25.2600	26,000000	656,76	0,00	656,76	78,81	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 15 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010.;Cod razao social: 10;Tributos aproximados R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT;	

Comprovante BB

Pix Enviado

R$ 656,76

15/10/2025 às 11:11:48

Recebedor

Carnes Lourenco

CNPJ
13.988.465/0001-44

Agência
3071

Conta
323004

Instituição
78862083 COOP NOVOS CAMPOS

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
+5549988117562

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Informações adicionais

ID: E00000000202510151411279296670 36

Documento: 000000000101501

Autenticação SISBB: C.8FF.138.46D.866.D35

Notificação enviada em: 15/10/2025 às 11:11:49

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 45278 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45278
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0452 7814 7348 1811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250410761340 18/10/2025 11:03:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	18/10/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA	135	SAO LUIZ		18/10/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC	10:58:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.341,44	203,72	0,00	0,00	1.741,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	1.706,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
327				286,238	283,689

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44474	ACUCAR EXTRA FINO DOCESUCAR 5KG	17019900	000	5102	UN1	6.0000	18,7900	112,74	109,74	13,17		12,00	0,00
65097	AGUA COCO CAMPO LARGO 900ML	20098921	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL MASTERCOOK 400G BRC	12024200	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
58796	AMENDOIM DORI 150G JAPONES	20081100	000	5102	UN1	1.0000	6,7900	6,79	6,79	1,15		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,89	0,49		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,69	0,46		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,89	0,49		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,89	0,49		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,89	0,49		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,89	0,49		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,89	0,49		17,00	0,00
42970	ARROZ PARBOILIZADO MINUTINHO 5KG	10063011	040	5102	UN1	12.0000	12,9900	155,88	0,00	0,00		0,00	0,00
68441	AZEITONA NUCETE 100G S/CAROCO	20057000	200	5102	UN1	1.0000	5,6900	5,69	5,69	0,97		17,00	0,00
65483	BATATA PALHA YOKI 190G EXTRA FINA	20052000	000	5102	UN1	1.0000	12,8900	12,89	12,89	2,19		17,00	0,00
61812	BETERRABA SUDPALM 290G CONSERVA	20019000	000	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	9,98	1,70		17,00	0,00
57651	BISC ISABELA GERGELIM 350G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
57647	BISC ISABELA MAIZENA 350G	19053100	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,49	0,76		17,00	0,00
49815	BRANQUEADOR VEJA BANHEIRO 400ML REF S/CLORO	28289011	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
5330	CAFE IGUACU 100G GOURMET	21011110	000	5102	UN1	1.0000	24,9000	24,90	24,90	4,23		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL Valor do ICMS Desonerado: 2.68	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 18 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45278
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0452 7814 7348 1811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250410761340 18/10/2025 11:03:51-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,29	0,56		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,49	0,59		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,29	0,56		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,19	0,54		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,19	0,54		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,56		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,19	0,54		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,19	0,54		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,56		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	2,99	0,51		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,19	0,54		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,19	0,54		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,19	0,54		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,19	0,54		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,2900	3,29	3,19	0,54		17,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG1	4.1100	1,9900	8,18	0,00	0,00		0,00	0,00
60	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2.6900	3,9900	10,73	0,00	0,00		0,00	0,00
8465	COCO RALADO APTI 100G	08011100	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
70689	CR DENT COLGATE 90G TOTAL ORIGINAL MINT	33061000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
70689	CR DENT COLGATE 90G TOTAL ORIGINAL MINT	33061000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
40574	CREME LEITE TERRA VIVA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	26.0000	2,7900	72,54	72,54	12,33		17,00	0,00
8955	CREME MAGGI 68G CEBOLA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00	0,00
60376	DESINF VEJA 400ML REFIL ECON 2X1 TIRA LIMO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
60376	DESINF VEJA 400ML REFIL ECON 2X1 TIRA LIMO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
11772	ERVA MATE ANZOLIN 1KG MOIDA GROSSA	09030090	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,99	0,84		12,00	0,00
11399	FARINHA TRIGO BEATRIZ 5KG	11010010	040	5102	UN1	10.0000	11,9900	119,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11429	FARINHA TRIGO NORDESTE 1KG	11010010	040	5102	UN1	1.0000	3,8900	3,89	0,00	0,00		0,00	0,00
286	GENGIBRE KG	07069000	040	5102	KG1	0.0400	18,9000	0,76	0,00	0,00		0,00	0,00
10506	GRANOLA VITAO 250G LIGHT	19042000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
39818	GUARDANAPO SORELLA 22X23 50UN	48183000	000	5102	UN1	1.0000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	0,00
16570	HASTES FLEXIVEIS COTTONBABY 75UN	56012190	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
39359	KETCHUP CALÇUTA 3,4KG	21032090	000	5102	UN1	1.0000	20,9900	20,99	20,99	3,57		17,00	0,00
60557	LAVA ROUPAS BRILHANTE 7L LAVA PROF PRO	34025000	000	5102	UN1	1.0000	58,9900	58,99	58,99	10,03		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17,00	0,00
9809	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5102	UN1	1.0000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17,00	0,00
6930	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
6930	LEITE LONGA VIDA TIROL 1L INTEG	04012010	020	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	2,68	0,32		12,00	0,00
63966	LENTILHA BEATRIZ 400G PREMIUM	07134090	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
48430	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	020	5102	UN1	17.0000	2,6900	45,73	26,67	3,20		12,00	0,00
48431	MASSA TODESCHINI SEMOLA 500G SPAGUETTI 5	19021900	020	5102	UN1	30.0000	2,6900	80,70	47,07	5,65		12,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	28.0000	3,3900	94,92	92,12	15,66		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,29	0,56		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,29	0,56		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,29	0,56		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,29	0,56		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,29	0,56		17,00	0,00
40021	MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G	19019090	000	5102	UN1	13.0000	3,9900	51,87	50,57	8,60		17,00	0,00
59420	MOLHO AUREA 3KG SABOR MAIONES BALDE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	26,4900	26,49	26,49	4,50		17,00	0,00
55701	MOLHO TOMATE PREDILECTA 300G SACHE REFOGADO	21032010	000	5102	UN1	31.0000	1,2900	39,99	36,89	6,27		17,00	0,00
56212	MOLHO TOMATE STELLA DORO 300G PIZZA	21032010	000	5102	UN1	1.0000	2,4900	2,49	2,49	0,42		17,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,79	1,05		12,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	UN1	20.0000	8,9900	179,80	175,80	21,10		12,00	0,00
18287	PAO FRANCES DLENA KG	19059090	020	5102	KG1	3.2300	11,9900	38,73	22,59	2,71		12,00	0,00
39816	PAPEL TOALHA SORELLA 2UN ECONOMICA	48189090	000	5102	UN1	1.0000	5,2900	5,29	5,29	0,90		17,00	0,00
61179	PASTILHA ADESIVA RAMAR 3UN LAVANDA	38089999	000	5102	UN1	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	0,00
63435	PIPOCA BEATRIZ PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00

MERCADONOVA RECEBIDA EM 18/10/2025 PERFEITAS CONDIÇÕES

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45278
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0452 7814 7348 1811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250410761340 18/10/2025 11:03:51-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
63435	PIPOCA BEATRIZ PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
45112	PRATO DESC COPOZAN 18CM 10UN	39241000	000	5102	UN1	1.0000	2,7900	2,79	2,79	0,47		17,00	0,00
47662	PRESUNTO PERDIGAO 200G FAT VACUO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	8,2900	8,29	8,29	1,41		17,00	0,00
47662	PRESUNTO PERDIGAO 200G FAT VACUO	16024100	000	5102	UN1	1.0000	8,2900	8,29	8,29	1,41		17,00	0,00
58834	REFRESCO TANG 18G MARACUJA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,22		17,00	0,00
58836	REFRESCO TANG 18G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,22		17,00	0,00
58836	REFRESCO TANG 18G UVA	21069010	000	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,22		17,00	0,00
45346	REMOVEDOR FARMAX 100ML ARGAN	33043000	000	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	2,25		25,00	0,00
45761	SAB GRANADO 90G GLICERINA ERVA DOCE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
45761	SAB GRANADO 90G GLICERINA ERVA DOCE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	0,00
45761	SAB GRANADO 90G GLICERINA ERVA DOCE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	7,9900	7,99	6,49	1,10		17,00	0,00
63166	SAGU ROCHA 400G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
71304	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5102	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,89	0,23		12

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 1.706,43

18/10/2025 às 11:01:49

Recebedor

Passarela Center Ltda

CNPJ
3.107.202/0001-25

Instituição
87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202510181401390102390 45

Cód.Produto: SE00000000011ZG48IXIB9D V4N9U07Y8Z4

Documento: 000000000102001

Autenticação SISBB: 9.8ED.316.9FB.730.5BB

Notificação enviada em: 18/10/2025 às 11:01:50

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: R$ 264,62		NF-e **Nº 000.027.261** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.027.261** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 1025 4547 6800 0166 5500 1000 0272 6110 0272 6110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250411317163 19/10/2025 12:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	19/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	19/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	49245-0369	SC		12:44:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2025-10-19#HORA#12:41:00#	27101259	061	5656	L	40,40	6,55	264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 19 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$264,62) R$ 59.39 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:EXU8A64 Trib aprox: R$30,69 Federal, R$61,39 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 80DB15	

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 264,62

19/10/2025 às 12:44:25

Recebedor

Posto Berlanda

CNPJ
25.454.768/0001-66

Instituição
60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202510191544165620598 90

Cód.Produto: SE000DSL037660UKJA8OU3 43CD5IG8X14N

Documento: 000000000102002

Autenticação SISBB: 5.26A.D1C.9F6.F4F.AE8

Notificação enviada em: 19/10/2025 às 12:44:26

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

ECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 24/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: R$ 354,51

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.109
SÉRIE 004

DENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.109 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 1025 4547 6800 0166 5500 4000 0111 0910 0111 0941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250420249033 24/10/2025 10:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	49245-0369	SC		10:58:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	354,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2025-10-24#HORA#10:54:00#	27101259	061	5656	L	24,43	6,45	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2025-10-24#HORA#10:54:00#	27101259	061	5656	L	30,54	6,45	196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA NESTA DATA 24 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$354,51) R$ 80.8 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:EXU8A64 Trib aprox: R$41,11 Federal, R$82,24 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 80DB15	

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 354,51

24/10/2025 às 10:58:21

Recebedor

Posto Berlanda

CNPJ
25.454.768/0001-66

Instituição
60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202510241358089316434 89

Cód.Produto: SE000DSL03766KTW9OBYBF F2K9Q4WWRJWM

Documento: 000000000102401

Autenticação SISBB: 9.625.773.CD6.0FE.61E

Notificação enviada em: 24/10/2025 às 10:58:22

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 45383 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45383
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0453 8316 9881 9378

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250420497401 24/10/2025 13:43:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA					02.011.065/0002-49	24/10/2025
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA			135	SAO LUIZ		24/10/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC			13:40:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
457,63	74,46	0,00	0,00	570,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	563,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				37,208	35,082

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50344	APAR BARBEAR PRESTOB 2UN ULTRA GRIP	82121020	000	5102	UN1	1.0000	11,7900	11,79	11,79	2,00		17,00	0,00
50344	APAR BARBEAR PRESTOB 2UN ULTRA GRIP	82121020	000	5102	UN1	1.0000	11,7900	11,79	11,79	2,00		17,00	0,00
13317	APAR BARBEAR PROBAK II SM L7P5UN	82121020	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
58128	BALA BANANA BERBAU 500G	17049020	000	5102	UN1	1.0000	17,8900	17,89	17,89	3,04		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071412	020	5102	KG1	20.0000	9,9800	199,60	116,43	13,97		12,00	0,00
18192	CEBOLA KG	07122000	040	5102	KG1	3.7250	1,9900	7,41	0,00	0,00		0,00	0,00
53934	CENOURA ZANOL 500G BDJ	07061000	040	5102	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
53934	CENOURA ZANOL 500G BDJ	07061000	040	5102	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
53934	CENOURA ZANOL 500G BDJ	07061000	040	5102	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
45414	COMP LACTEO NESTLE 260G FIBRAS	19011010	000	5102	UN1	1.0000	27,9900	27,99	27,99	4,76		17,00	0,00
14570	CR DENT COLGATE 90G MPA ANTICARIE	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
14570	CR DENT COLGATE 90G MPA ANTICARIE	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
14570	CR DENT COLGATE 90G MPA ANTICARIE	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
14570	CR DENT COLGATE 90G MPA ANTICARIE	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
14570	CR DENT COLGATE 90G MPA ANTICARIE	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
14761	CR DENT SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA COMPLETA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	0,00
63603	DESOD AERO ABOVE 150ML EXTR INVIS SPOR	33072010	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	2,75		25,00	0,00
51099	ESC DENT SORRISO 5UN FRESH FAMILIA SORTIDA	96032100	200	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	41,9000	41,90	39,17	6,66		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	41,9000	41,90	41,90	7,12		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023220	000	5102	UN1	1.0000	41,9000	41,90	41,90	7,12		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 3.11	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 24 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45383
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0453 8316 9881 9378

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250420497401 24/10/2025 13:43:17-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
66796	KIT SHAMP + COND SEDA 300/190ML CACHOS DEFINID	33051000	000	5102	UN1	1.0000	21,9900	21,99	19,98	5,00		25,00	0,00
10023	LEITE PO MOLICO NESTLE 280G DESNAT	04022120	000	5102	UN1	1.0000	27,9000	27,90	27,90	4,74		17,00	0,00
221	REPOLHO UN	07049000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
221	REPOLHO UN	07049000	040	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
64547	SAB LIQ HEDERA 1L ERVA DOCE	34013000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	10,99	1,87		17,00	0,00
64546	SAB LIQ HEDERA 1L FRUTAS VERMELHA	34013000	000	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	10,99	1,87		17,00	0,00

24 10 2025

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 563,66

24/10/2025 às 13:41:26

Recebedor

Passarela Center Ltda

CNPJ
3.107.202/0001-25

Instituição
87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202510241641162962751l2

Cód.Produto: SE00000000011KWY14NKJU NEICV7EOU6XM

Documento: 000000000102402

Autenticação SISBB: C.350.DF8.FD0.DA5.D28

Notificação enviada em: 24/10/2025 às 13:41:27

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 45432
SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45432
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0454 3212 9046 3514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250425234271 28/10/2025 11:04:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	28/10/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ		**28/10/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		**11:02:01**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
546,51	80,06	0,00	0,00	801,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	**782,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
139				191,073	183,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5102	UN1	54.0000	1,0900	58,86	53,46	9,09		17,00	0,00
21657	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN1	12.0000	21,9900	263,88	256,68	30,80		12,00	0,00
28386	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,2900	1,29	1,29	0,22		17,00	0,00
28386	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA	22011000	000	5102	UN1	11.0000	1,2900	14,19	14,19	2,41		17,00	0,00
37876	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	12.0000	0,8500	10,20	10,20	1,73		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	24.0000	0,7900	18,96	18,96	3,22		17,00	0,00
11713	ARROZ PARBOILIZADO KIARROZ 5KG	10063011	040	5102	UN1	6.0000	19,9000	119,40	0,00	0,00		0,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	16,99	2,89		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	16,99	2,89		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	16,99	2,89		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	15,99	2,72		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	17,49	2,97		17,00	0,00
61758	BISC PICCININI 1.2KG SORTIDO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	17,4900	17,49	17,49	2,97		17,00	0,00
11399	FARINHA TRIGO BEATRIZ 5KG	11010010	040	5102	UN1	10.0000	11,9900	119,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15258	MASSA CHAPA FOGAO PEDRA AZUL 200G N2	34053000	000	5102	UN1	1.0000	24,9900	24,99	24,99	4,25		17,00	0,00
20895	SALSICHA AURORA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	34,9000	34,90	34,90	5,93		17,00	0,00
15539	SODA CAUSTICA SODABEL 99 POTE 1KG	28151100	000	5102	UN1	1.0000	29,9000	29,90	29,90	5,08		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 28/10/2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 782,75

28/10/2025 às 11:02:43

Recebedor

Passarela Center Ltda

CNPJ
3.107.202/0001-25

Instituição
87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202510281402308797976 26

Cód.Produto: SE00000000011TGYE32U9GI 4A1RSUNAFHD

Documento: 000000000102801

Autenticação SISBB: F.606.E63.530.F48.CAC

Notificação enviada em: 28/10/2025 às 11:02:44

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Tecnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/10/2025 - DEST. / REM.: CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R$ 269,20		NF-e **Nº 000.021.795** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

Rua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-0620

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.795 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 1073 2229 9400 0245 5500 1000 0217 9510 0088 5535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242250427781380 29/10/2025 15:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		73.222.994/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI- CASA DE R. AGUA DA VIDA			02.011.065/0002-49	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Osvaldo Aranha, 135	Sao Luiz	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3245-2408	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11630	MIDIA GRAVAVEL MAXPRINT DVDR 4.7 IMPG C/ENVELOPE	85234110	0102	5102	UN	1,000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	LIVRO TILIBRA ATA S/MARGEM 100FLS	48201000	0102	5102	UN	2,000	22,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8958	MIDIA GRAVAVEL MAXPRINT DVD+R DL 8.5GB UN S/CX	85234110	0102	5102	UN	1,000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12083	VISOR ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA BRANCA C/50	39261000	0102	5102	CX	2,000	11,9500	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33337	FITA TEKBOND CREPE 24X50M	48114110	0102	5102	UN	1,000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5791	ENVELOPE BRANCO 114X229 S/RPC C/5	48171000	0102	5102	UN	20,000	1,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	SACO DE LIXO SC PLAST NOSSO ROLL 100L C/25	39232190	0102	5102	UN	2,000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25657	GRAMPO BACCHI 26/6 GALVANIZADO C/5000	83052000	0102	5102	CX	1,000	11,7500	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28280	TESOURA JOCAR PROFISSIONAL INOX 8 POLEGADAS 21CM	82130000	0102	5102	UN	1,000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24527	CORDAO MARES PARA CRACHA COM PRESILHA JACARE AZUL	00000000	0102	5102	UN	10,000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24528	CORDAO MARES PARA CRACHA COM PRESILHA JACARE PRETO	58062000	0102	5102	UN	5,000	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24526	CORDAO MARES PARA CRACHA COM PRESILHA JACARE VERMELHO	58062000	0102	5102	UN	10,000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15971	CORDAO MARES PARA CRACHA COM PRESILHA JACARE VERDE	42021210	0102	5102	UN	10,000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 29 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito;Banco do brasil;Conta corrente-31934-1;Agencia -0517-7;PV 004787;Cod razao social: 1366;Tributos aproximados R$ 75,32 (27,98%) Fonte: IBPT;	

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 269,20

29/10/2025 às 15:52:43

Recebedor

Casa Fagundes Com. de Variedades Em

CNPJ
73.222.994/0001-64

Instituição
78862083 COOP NOVOS CAMPOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202510291852125655933 68

Cód.Produto: FIWZ49BL4QY9LC788620831 761763927622

Documento: 000000000102901

Autenticação SISBB: 5.1AD.856.18E.A90.0AE

Notificação enviada em: 29/10/2025 às 15:52:44

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: R$ 125,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.204
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.204 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
4225 1025 4547 6800 0166 5500 4000 0112 0410 0112 0440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250428957049 30/10/2025 08:57:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	49245-0369	SC		08:57:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2025-10-30#HORA#08:55:00#	27101259	061	5656	L	20,00	6,29	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 30 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$125,80) R$ 29.4 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Trib aprox: R$14,59 Federal, R$29,18 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 80DB15	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.43
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510301157287866582 50
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49
VALOR: R$125,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/10/2025 - 08:57:40
COD PRODUTO: SE000DSL03766Z3G35ICEZCKA80MSLYONI

PAGO PARA: Posto Berlanda
CNPJ: 25.454.768/0001-66
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 08:57:41

==========

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F0.4AE.7B4.36A.041

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 45542
SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45542
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0455 4211 1954 0277

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250431926903 31/10/2025 16:08:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA				02.011.065/0002-49	31/10/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA OSVALDO ARANHA		135	SAO LUIZ		31/10/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	49999726253	SC		16:05:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,40	63,33	0,00	0,00	527,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**521,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41				49,939	47,332

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
53934	CENOURA ZANOL 500G BDJ	07061000	040	5102	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
53934	CENOURA ZANOL 500G BDJ	07061000	040	5102	UN1	1.0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
59765	COXINHA ASA LAR 700G IQF	02071413	020	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	5,24	0,63		12,00	0,00
59765	COXINHA ASA LAR 700G IQF	02071413	020	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	5,24	0,63		12,00	0,00
59765	COXINHA ASA LAR 700G IQF	02071413	020	5102	UN1	1.0000	8,9900	8,99	5,24	0,63		12,00	0,00
70898	FITA DUPLA FACE ADERE 12MMX30M PAPEL	48114110	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
16827	LANCHE FRIMESA FRILANCHE KG INTEIRO	16024900	000	5102	KG1	2.6020	14,9900	39,00	39,00	6,63		17,00	0,00
51145	LINGUICA CALABRESA FRICASA 2.5KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	6,78		17,00	0,00
64045	MARGARINA CREMOSY 14.5KG BALDE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	162,9000	162,90	162,90	19,55		12,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,49		17,00	0,00
3968	MOELA FRANGO SEARA 1KG PCT	02071432	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,70	0,80		12,00	0,00
3968	MOELA FRANGO SEARA 1KG PCT	02071432	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,70	0,80		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 0.68	MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 31 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45542
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4225 1003 1072 0200 1105 5500 1000 0455 4211 1954 0277

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242250431926903 31/10/2025 16:08:36-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3968	MOELA FRANGO SEARA 1KG PCT	02071432	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,70	0,80		12,00	0,00
3968	MOELA FRANGO SEARA 1KG PCT	02071432	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,12	0,73		12,00	0,00
3968	MOELA FRANGO SEARA 1KG PCT	02071432	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,99	0,84		12,00	0,00
3968	MOELA FRANGO SEARA 1KG PCT	02071432	020	5102	UN1	1.0000	11,9900	11,99	6,99	0,84		12,00	0,00
45742	PEPINO CONSERVA HEMMER 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
45742	PEPINO CONSERVA HEMMER 440G BURGUER	20011000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
41750	SALSICHA NOBRE 3KG C/URUCUM	16010000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
41750	SALSICHA NOBRE 3KG C/URUCUM	16010000	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	3,90	0,47		12,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	3,90	0,47		12,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	3,55	0,43		12,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	4,08	0,49		12,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	3,90	0,47		12,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	3,90	0,47		12,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	3,90	0,47		12,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	3,90	0,47		12,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	3,90	0,47		12,00	0,00
50585	SAMBIQUIRA FRANGO BIG FRANGO 1KG PCT	02071419	020	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	4,08	0,49		12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 31 / 10 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 521,26

31/10/2025 às 16:06:56

Recebedor

Passarela Center Ltda

CNPJ
3.107.202/0001-25

Instituição
87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202510311906455426760O8

Cód.Produto: SE00000000011OA2S77L7Q B3ZR8IPEC493

Documento: 000000000103101

Autenticação SISBB: E.D3A.E58.CB8.F93.41D

Notificação enviada em: 31/10/2025 às 16:06:57

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE HIPER BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000358 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA	CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA	Nº: 000.000.192

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	03/11/2025		79,97	

HIPER BIG LOJA LTDA

AVENIDA SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659
CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC)
FONE:
lojabig01@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.192
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.11-60.245-296/0001-32-55-001-000.000.192-123.059.563.5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**242250435143555 03/11/2025 15:12:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
263.529.959		60.245.296/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA	02.011.065/0002-49	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ	89520-000	03/11/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 3245 2408	SC	ISENTO	15:12:29

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 79,97**

000000192/1 03/11/2025 79,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	79,9

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	
063768	TOMBOLA C/24 CARTELAS (FDO 12) Trib. aprox. R$ Fed. 2,56 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,0000	14,990	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088533	PEGA VARETAS - 088533 Trib. aprox. R$ Fed. 2,56 Est. 2,55 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,0000	14,990	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088498	JOGO DE DAMAS E TRILHA Trib. aprox. R$ Fed. 8,55 Est. 8,50 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,0000	49,990	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DOC. EMITIDO POR ME\EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 3 / 11 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,(

DADOS ADICIONAIS 047

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. DAV-CONDICIONAL: 000379215 MD5: badea5003b6112cb8cb8fc041c2a996d Trib. aprox. R$ Fed. 13,67 Est. 13,60 Fonte IBPT	

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 79,97

03/11/2025 às 15:11:38

Recebedor

Big Loja - Preco Maximo R50,00

CNPJ
60.245.296/0001-32

Instituição
78862083 COOP NOVOS CAMPOS

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202511031810579858095809

Cód.Produto:
7LOY788620831752503916071

Documento: 000000000110302

Autenticação SISBB: D.577.1B0.70A.8F8.B49

Notificação enviada em: 03/11/2025 às 15:11:39

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CREA/SC 4171

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI - VALOR TOTAL: R$ 63,90		NF-e **Nº 000.027.508** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.027.508** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 1125 4547 6800 0166 5500 1000 0275 0810 0275 0812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242250435068528 03/11/2025 14:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258095318		25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI			02.011.065/0002-49	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
OSVALDO ARANHA, 135	SAO LUIZ		89520-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	49245-0369	SC		14:42:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA S-50 COMUM #DATA#2025-11-03#HORA#14:40:00#	27101259	061	5656	L	10,00	6,39	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 3 / 11 / 2025 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (PIX - Dinâmico R$63,90) RS 14.7 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. PLACA:EXU8A64 Trib aprox: R$7,41 Federal, R$14,82 Estadual, R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 80DB15	

Desbravador Software

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 63,90

03/11/2025 às 14:41:47

Recebedor

Posto Berlanda

CNPJ
25.454.768/0001-66

Instituição
60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Cravi Casa de Recuperacao

CNPJ
02.011.065.0002.49

Agência
517-7

Conta
225648-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202511031741376692525 21

Cód.Produto: SE000DSL03766RQGXKBWG CFCCLBMIQ40N8

Documento: 000000000110301

Autenticação SISBB: F.72A.603.9C8.06C.976

Notificação enviada em: 03/11/2025 às 14:41:48

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

CRAVI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II

Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luís - CEP: 89520-000 - Curitibanos/SC - Fone: (49) 9 98331830 e 9 99726253

Convênio: FIA 2025

10/2025 **Parcela - 04**

Material lúdico e esportivo				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
08/10/2025	Proj. FIA	120,00		120,00
03/11/2025	Hiper Big Loja 000000192		79,97	
Subtotal		**120,00**	**79,97**	**40,03**

Combustível e Derivados				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
08/10/2025	Proj. FIA	1.300,00		1.300,00
09/10/2025	ALB Combustiveis 000010847		489,85	
19/10/2025	ALB Combustiveis 000027261		264,62	
24/10/2025	ALB Combustivel 000 011 109		354,51	
30/10/2025	ALB Combustível 000011204		125,80	
03/11/2025	ALB Combustível 000027508		63,90	-63,90
Subtotal		**1.300,00**	**1.298,68**	**1,32**

Alimentação				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
08/10/2025	Proj. FIA	5.320,00		5.320,00
10/10/2025	Passarela Center 45107		606,29	
15/10/2025	Irmãos do Valle 000686980		594,00	
15/10/2025	Carnes Lourenço 000023497		656,76	
18/10/2025	Passarela Center 45278		1.706,43	
24/10/2025	Passarela Center 45383		563,66	
28/10/2025	Passarela Center 45432		782,75	
31/10/2025	Passarela Center 45542		521,26	
				0,00
Subtotal		**5.320,00**	**5.431,15**	**-111,15**

Material de Higiene e Limpeza				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
08/10/2025	Proj. FIA	1.360,00		
				0,00
09/10/2025	Castanhel Com Saneantes 00007494		1.360,00	1.360,00
Subtotal		**1.360,00**	**1.360,00**	**0,00**

Tinta Impressoras,Papel A4 .Mat. Expediente				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
08/10/2025	Proj. FIA	300,00		300,00
29/10/2025	Casa Fagundes 000021795		269,20	

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

			0,00
Subtotal	**300,00**	**269,20**	**30,80**
TOTAL - FIA 2023	**8.400,00**	**8.439,00**	**-39,00**

Contrapartida CRAVI				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
03/11/2025	Contrapartida Cravi	39,00		
	Passarela Center 45542			
				0,00
TOTAL - Contrapartida CRAVI		**39,00**	**0,00**	**0,00**

RESUMO				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**Entrada R$**	**Saída R$**	**SALDO (R$)**
31/07/2025	Saldo mês	8.439,00	8.439,00	**0,00**

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
REFERENTE A TERCEIRA PARCELA - 004/2024

NOME EMPRESARIAL: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA
DE DIREITOS SOCIAIS.
PRESIDENTE: SR. AILTON BUCK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 04 / 2025

1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI	
Endereço: Rua: Osvaldo Aranha, 135	
Cidade: Curitibanos	**CEP:** 89520-000
Fone: (49) 9 833-1830 49 9 99726253	**e-mail: buckcravi@gmail.com**
CNPJ: 02.011.065/0002-49	
Representante Legal: Ailton Buck	
Responsável pela execução do projeto: Ailton Buck	

2- Nome Do Projeto:

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.

3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas **114** pessoas entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra , as ações foram desenvolvidas em partes nas dependências da CRAVI onde profissionais da Comunidade Terapêutica Água da Vida, elaboraram e ministraram rodas de conversas informativas, tendo como finalidade a promoção sobre diversos assuntos, identificada e solicitada pela escola como necessários, sendo a sensibilização sobre , Consequências do uso de drogas e a Dependência Química, Codependência (Doença dos familiares do DQ.) práticas esportivas nas dependências da CRAVI . Lanches e alimentação variadas. Orientações sobre métodos contraceptivos, gravides na adolescência, preceitos de higiene e o autocuidado.

4. Objetivo Geral: Captar recursos do FIA para o pagamento de despesas com a manutenção do programa de atendimento aos adolescentes envolvidos ou não com o uso de substâncias psicoativas álcool e outras drogas e comportamentos do município de Curitibanos/SC.

5. Objetivos Específicos, Resultados Esperados e Ações Desenvolvidas até o Momento.

Objetivo Específico: Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais.

Resultados Esperados: Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habilitabilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre, considerando todos os cuidados necessários e exigidos por decretos e ministério da saúde, neste período de pandemia. Provocar uma sensibilização e também assim, a promoção na qualidade de vida das crianças e adolescentes do município contribuindo desta forma para seu desenvolvimento onde estes terão oportunidade de reproduzir conhecimento com os seus familiares e outros.

Ações Desenvolvidas até o momento:

- SENAPRED. **Secretaria Nacional de Prevenção e combate as Drogas DF**.O que é , o que faz, para quem o faz
- O que é Dependência Química
- O que é Codependência
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.
- Dinâmicas, orientações audiovisuais , distribuição de alguns brindes, escuta individualizada,
- Apresentação do Programa Amor Exigente em Curitibanos que apontam para Dependência química e os Codependentes (Familiares, tutores , responsáveis etc.) sugerindo familiares aderirem
- Continuidade nas orientações sobre o ECA. Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
- Importância na promoção de práticas esportivas e auto cuidados.

CHEGADA E ACOLHIDA OUT 2025







RODA DE CONVERSA 0UT - 2025

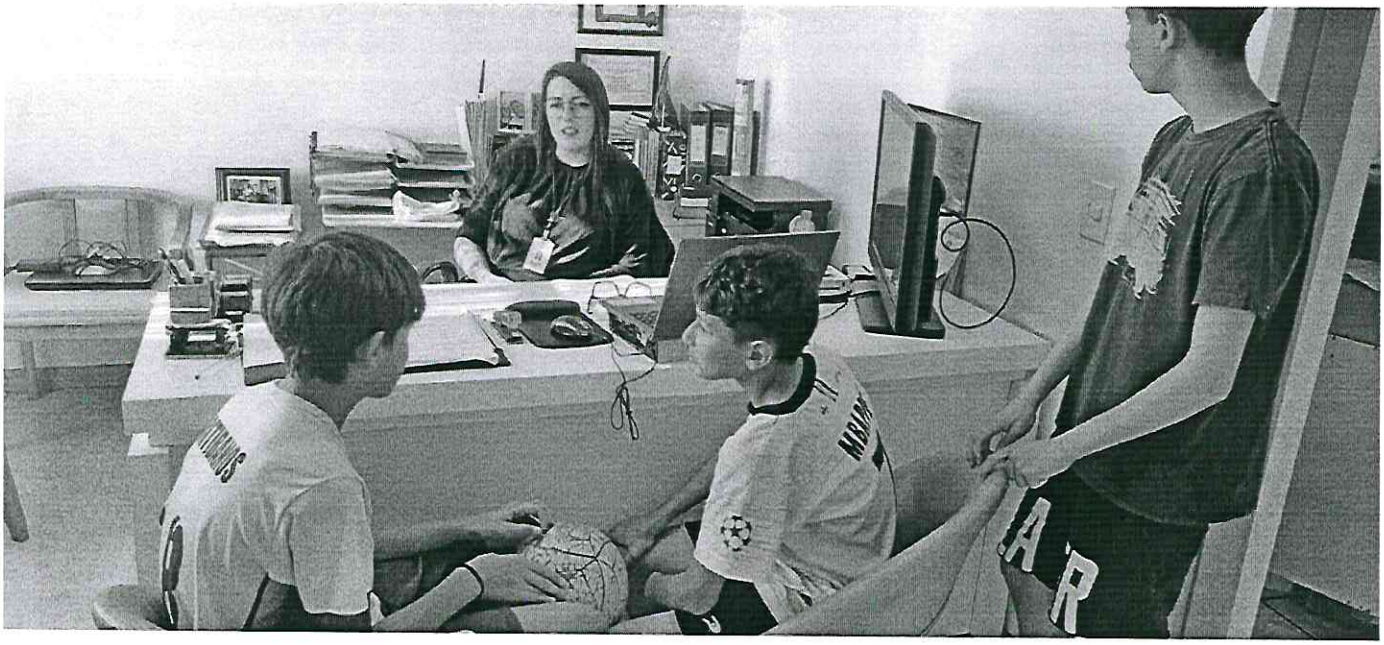


LANCHE E RODA DE CONVERSA OUT – 2025



LANCHE E RODA DE CONVERSA OUT – 2025



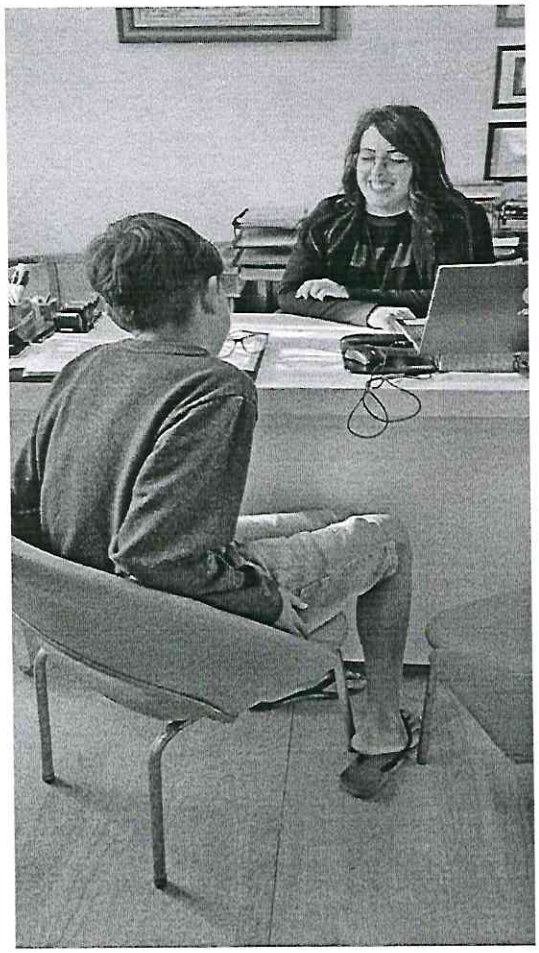


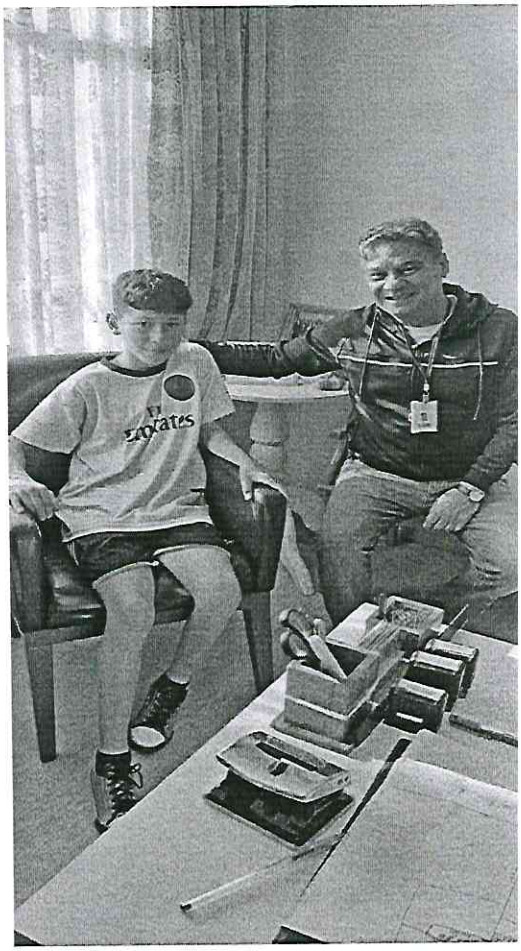
ESCUTA ATIVA E ORIENTAÇÕES SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA OUT 2025



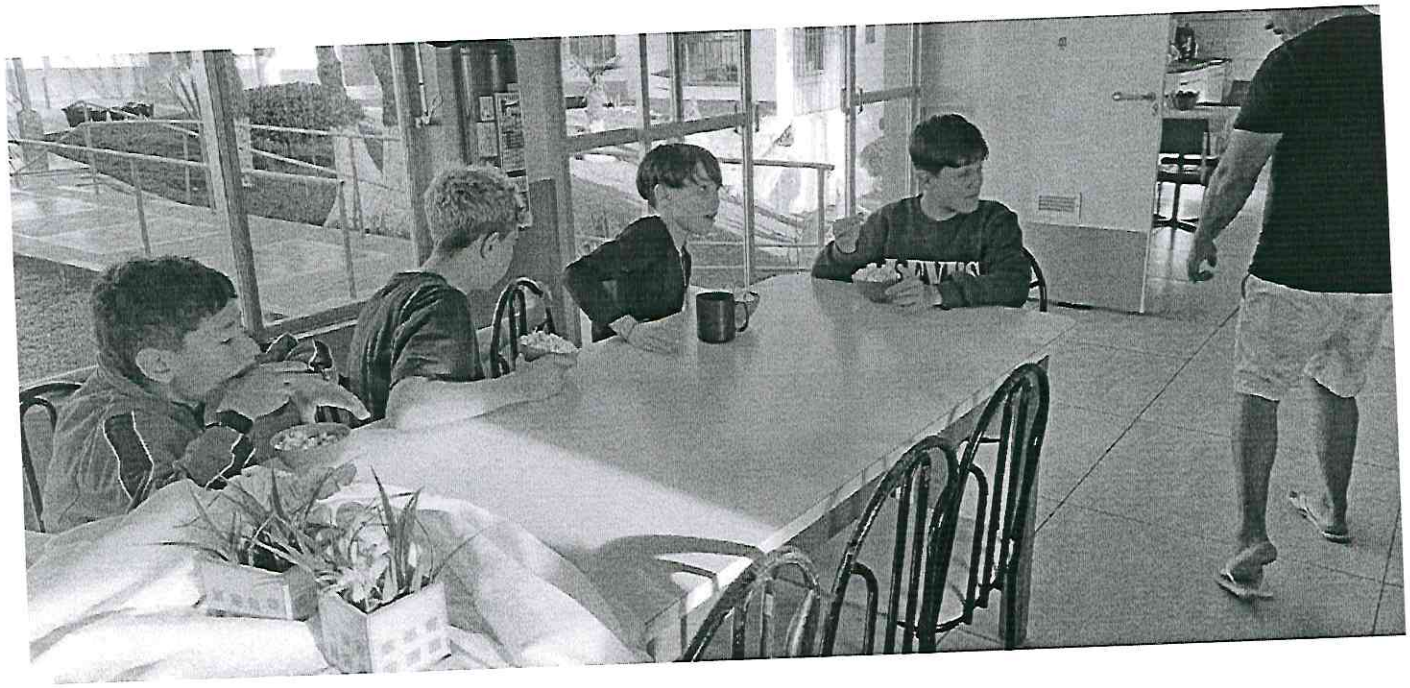


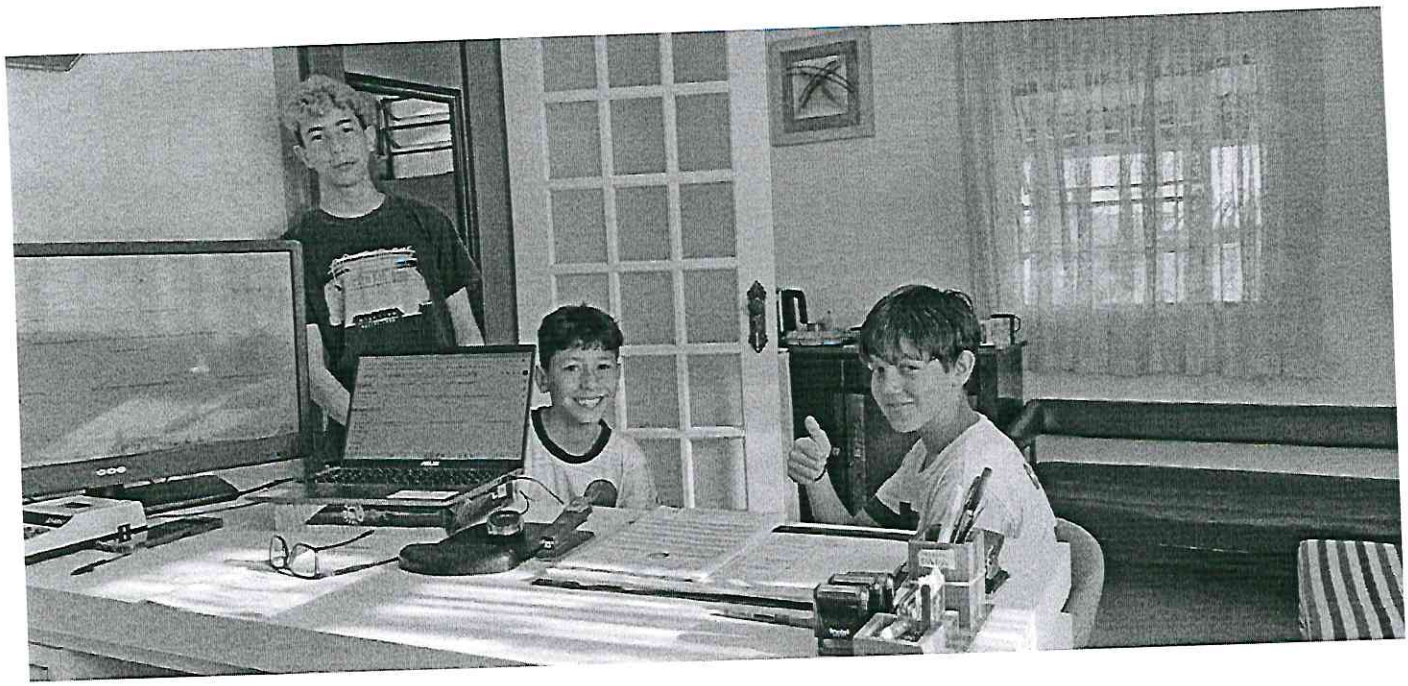
ESCUTA ATIVA E ORIENTAÇÕES SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA OUT 2025

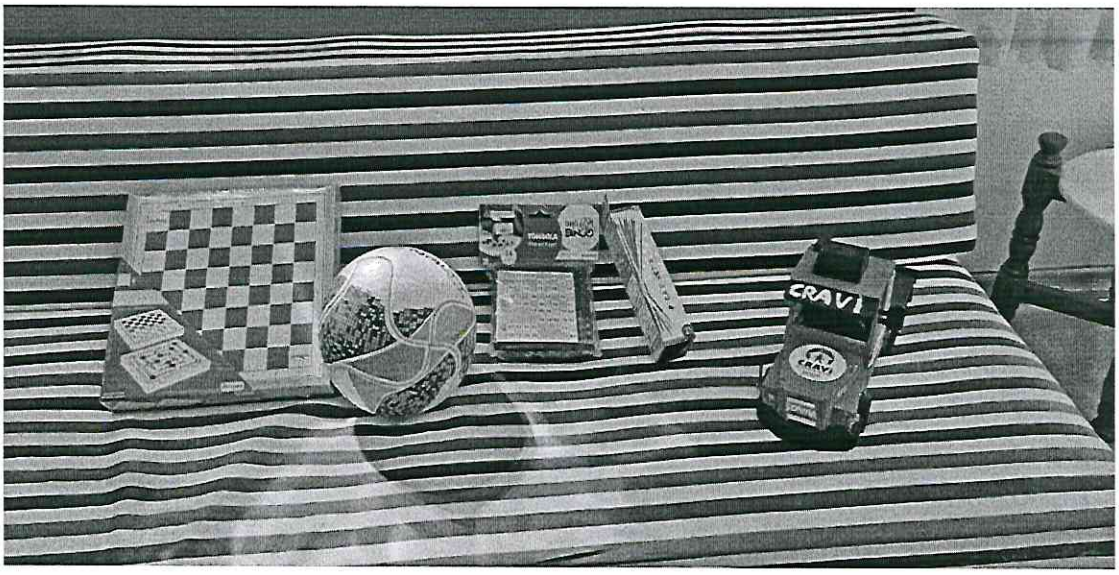




LANCHE 0UT 2025









Art. 19. ***Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.*** ***OUT. 2025***

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA - 2025

Data: ___/___/_____ Local: CRAVI início: _____ Término: _____

Outubro 2025

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	[illegible]	
2	João Miguel Lima	
3		
4	BRAYAN	
5	CAIO [illegible]	
6	João Miguel Lima	
7	PEDRO H	
8	CAIO JOSÉ	
9	RAYSSA	
10	Maura.	
11	ARTHUR.	
12	Eduardo	
13	Ramon	
14	MATHEUS	
15	DEBORA Z.	
16	MARIA CAIO	
17	MARCOS	
18	Ailton Eduardo	
19	VINICIUS CAUA	
20	VINICIUS CAUA	
21	Lucas Eduardo	
22	[illegible]	
23	RAYSSA	
24	[illegible]	
25	PEDRO H	
26	João Miguel Lima da Silva	
27	Ramon [illegible] Almeida	
28	Kauã Oliveira [illegible]	
29	CAIO JOSÉ	
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

" Toda criança ou adolescente , tem direito a viver em um ambiente livre de substâncias tóxicas " ECA - 19

Data: __/__/____ Local: CRAVI início: _____ Término: _____

Outubro 2025

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Rafael Henrique	
2	Kaique Santos	
3	Maria Clara Alves Oliveira	
4	Felipe Kauã	
5	Marcos Karlos	
6	Rafael Henrique	
7	Kaique Santos	
8	Maria Clara Alves Oliveira	
9	Felipe Kauã	
10	Raul Branca	
11	Adriana José Alves	
12	Antonio Roberto Jorge	
13	Marcos	
14	Maria Clara Alves Oliveira	
15	Kaique Santos	
16	Rafael Henrique	
17	Felipe Kaua Madeira	
18	Matheus Stoll	
19	José Henrique	
20	Kaique Santos	
21	Maria Clara Alves Oliveira	
22	Marcos	
23	Rodrigo de Oliveira	
24	Raul Branca	
25	Matheus Stoll	
26	Maria Clara Alves Oliveira	
27	Kaique Santos	
28	Matheus Stoll	
29	Marcos	
30	Maria Clara Alves Oliveira	
31	Rodrigo de Oliveira	
32	Kaique Santos	
33	Raul Branca	
34	Matheus Stoll	
35	Rafael Henrique	
36	Rodrigo de Oliveira	

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e

Data: __/__/____ Local: CRAVI início: _____ Término: _____

Outubro - 2025

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	MATHEUS STOLL	Daniel de Souza
2	JOSÉ HENRIQUE TESSARO	Wesllley de Souza
3	Rafael Henrique	Paul França
4	FELIPE KAUÃ	
5	MARCO	
6	maike carlo alves	
7	Karyne Santos	
8	MATHEUS STOLL	
9	JOSÉ HENRIQUE	
10	Wolse Gabriel	
11	Paul França	
12		
13	Rafael HENRIQUE	
14	FELIPE KAUAN	
15	F.aique Santos	
16	maike carlo alves oliveira	
17	MARCOS KAUÃ	
18	Paul França	
19	Daniel de Souza	
20	ERICK OLIVEIRA	
21	Wesllley de Souza Bento	
22	Paul França	
23	KAIQUE SANTOS	
24	Rafael HENRIQUE	
25	maike carlo alves oliveira	
26	MARCOS	
27	FELIPE KAUÃ	
28	JOSÉ HENRIQUE	
29	Wolse Gabriel	
30	MATHEUS STOLL	
31	Raphael Stoll	
32	Ianca ribeiro	
33	Paul França	
34	FELIPE KAUÃ	
35	MAIKE OLIVEIRA	
36	RAFAEL BRANCO	

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige"

...: CRAVI início: _____ Término: Outubro 2025

	OME COMPLETO	ASSINATURA
	...NE OLIVEIRA	
	HERAVI	
	Raul Franca	
5	ADRIAN Alexandre Ribeiro da Silva	
6	MATHEUS STOLL	
7	Raylonda Pedra	
8	Kauan RIBEIRO	
9	14/12/2023	
10	MATHEUS STOLL	
11	15/12/23	
12	MATHEUS STOLL	
13	MARCOS	
14	Cristiane Kaylan	
15	Kauan Ribeiro	
16	[illegible]	
17	MATHEUS STOLL	
18	KAYNAN	
19	RAUL FRANÇA	
20	LUCAS Lemoni	
21	RAUL FRANÇA	
22	20/12/23	
23	MATHEUS STOLL	
24	LUCAS Lemoni	
25	[illegible]	
26		
27	KAYAN RIBEIRO	
28	Kauan Ribeiro	
29	KAYAN Fraga	
30	RAUL FRANÇA	
31		
32	GUSTAVO	
33	LUCAS L	
34	MATHEUS STOLL	
35	JOÃO VITOR	
36	Luan Eduardo	

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exig

Data: __/__/____ Local: CRAVI início:

Outubro - 2025

	NOME COMPLETO	AS.
1	Julia S.C.C.	
2	Gustavo V.	
3	MATHEUS STOLL	
4	Lucas Lemoni	
5	Maria Luiza Lemoni	
6	MATHEUS STOLL	
7	ADRIAN ALEXANDRE	
8	KAUAN RIBEIRO	
9	MATHEUS STOLL	
10	Kauan Pereira	
11	Alice - Esthyan	
12	ADRIAN ALEXANDRE	
13	28/12/23	
14	MATHEUS STOLL	
15	KAUAN R. RIBEIRO FOLAÇA	
16	ADRIAN ALEXANDRE R.	
17	Julia S.C.C.	
18	Raul França	
19	Julia S.C. Chanoski	
20	ADRIAN A. RIBEIRO	
21	MATHEUS PEREIRA	
22	MATHEUS STOLL	
23	Kauan	
24	MATHEUS STOLL	
25	MATHEUS STOLL	
26	ADRIAN ALEXANDRE R.S.	
27	Kauan Pereira	
28	Julia S.C.C.	
29	MATHEUS STOLL	
30	Luan Eduardo	
31	JOÃO VITOR	
32	Julia S.C. Chanoski	
33	Emanuelle Gabriela Oliveira	
34	Jesus Emanuel	
35	Raul França	
36		

Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige

PARECER DO CONTROLE INTERNO
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ENTIDADE RECEBEDORA: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI – CNPJ 02.011.065/0002-49

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas referente ao **Termo de Colaboração 09/2025,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a **Casa de Recuperação Água da Vida – CRAVI,** conforme **Lei Municipal nº 7.171/2025,** parceria realizada com amparo na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.871/2017.

2. A documentação apresentada refere-se à **4ª PARCELA** dos repasses destinados a executar ações na promoção a informações e orientações de crianças e adolescentes com ações de prevenção e combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, conforme documentos e valores demonstrados:

Nota de Empenho Global	Ordem para pagamento/liquidação	Vencimento	Valor
13/2025	**50/2025**	**08/10/2025**	**R$ 8.400,00**

3. Após o exame da prestação de contas e com base na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conclui-se que os recursos públicos repassados foram aplicados de forma **REGULAR.**

4. Verifica-se, ainda, que a documentação apresentada encontra-se completa, consistente e adequada sob os aspectos legais, atendendo às exigências normativas vigentes.

5. Diante do exposto, este órgão de Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** à aprovação da Prestação de Contas em questão, recomendando-se, após a devida baixa no sistema, o arquivamento do processo.

Curitibanos/SC, 6 de novembro de 2025.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Ivete Sonda Cittadin
Gestor

ATA 40/2025

Às 16 horas do dia 06 de novembro de 2025 na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 481/2024, 1.006/2024, 639/2025, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à **quarta parcela**, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma dos **termos de colaboração firmados sob nº 09/2025**, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Secretaria Municipal de Assistência Social, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para **à quarta parcela**, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Curitibanos (SC), 06 de novembro de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2025 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E *SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA* - ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 4ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida, parceira do Município através do Termo de Colaboração 09/2025, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **quarta parcela**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Executar ações na promoção a informações e orientações de crianças e adolescentes sobre uso nocivo e dependência de substancias psicoativas, álcool, crack e outras drogas.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a CRAVI:

- 114 adolescentes estudantes de vários bairros em especial da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra.

- Rodas de conversas informativas, ocorridas na CRAVI, sobre assuntos diversos, identificados e solicitados pela escola, ou seja, sensibilidade sobre consequências de uso de drogas e dependência química, codependência, práticas esportivas, auto cuidados, sensibilização sobre as consequências sobre o transtorno de ansiedade na adolescência, Depressão e suicídio, dependência química e modalidades de acolhimento e internamento. Iniciação e uso nocivo de drogas na Adolescência, seus malefícios, Alimentação saudável.

- Propiciando a elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais

- As **ações desenvolvidas até o momento: SENADPRED. Secretaria Nacional e combate as Drogas, o que é o que faz e para quem faz.**

E ainda:

- Proporcionar e garantir as necessidades básicas através de condições de habilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre

aos adolescentes conhecimento dos serviços e atendimento, contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas, dinâmicas, orientações audiovisuais, distribuição de alguns brindes, escuta individualizada, apresentação do Programa Amor Exigente em Curitibanos que apontam para Dependência química e os Codependentes (Familiares, tutores, responsáveis etc.), continuidade nas orientações sobre o ECA. Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes e práticas esportivas.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos, combustível, material de higiene e limpeza, material de escritório.

Proporcionar aos adolescentes conhecimento dos serviços e atendimento prestado por modelos de instituição; propiciar elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, o exercício da cidadania, inserção e reinserção social.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela CRAVI, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da **quarta parcela**, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, diante do relatório apresentado, verifica-se que contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente à **quarta parcela**, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 06 de novembro de 2025.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla Evandro Padilha

Maryhellen Andrade Lima

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 09/2025

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas parciais apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 09/2025, com recursos oriundos do repasse da 4ª parcela.

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social:

Curitibanos (SC), 06 de novembro de 2025.